



Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
04.004.001.000009.000122.003001.05001 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PREVILAM							
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
611	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.001.000009.000122.003001.05002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PREVILAM							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
612	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.001.000009.000122.003001.06001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PREVILAM							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
613	75.000,00	56.000,00	0,00	4.239,42	0,00	0,00	0,00
802	19.000,00	56.000,00	0,00	4.239,42	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		56.000,00	0,00	4.239,42	0,00	0,00	0,00
802		56.000,00	0,00	4.239,42	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
614	7.000,00	5.000,00	0,00	425,46	0,00	0,00	0,00
802	2.000,00	5.000,00	0,00	425,46	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		5.000,00	0,00	425,46	0,00	0,00	0,00
802		5.000,00	0,00	425,46	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
615	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
616	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
617	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
618	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
802	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
619	13.000,00	8.245,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
802	4.755,00	8.245,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
		8.245,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
802		8.245,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
620	15.000,00	7.213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	7.786,88	7.213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
		1.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		1.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
621	45.000,00	1.438,80	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
802	43.561,20	1.438,80	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		1.438,80	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
802		1.438,80	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
622	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
622	80.000,00	80.000,00	0,00	5.556,03	0,00	0,00	0,00
802	0,00	80.000,00	0,00	5.556,03	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
624	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
625	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.001.000009.000122.003001.06003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PRO GESTÃO							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
626	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
627	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
628	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
629	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
630	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.001.000009.000271.003001.06002 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA PREVILAM							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
631	7.300.000,00	7.000.000,00	0,00	660.642,15	0,00	0,00	0,00
800	300.000,00	7.000.000,00	0,00	660.642,15	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		7.000.000,00	0,00	660.642,15	0,00	0,00	0,00
800		7.000.000,00	0,00	660.642,15	0,00	0,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Exercício: 2024

Impresso em:16/2/2024 às 13 horas e 58 minutos Pág.: 4 de 5

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
632	800.000,00	765.000,00	0,00	72.710,17	0,00	0,00	0,00
800	35.000,00	765.000,00	0,00	72.710,17	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		765.000,00	0,00	72.710,17	0,00	0,00	0,00
800		765.000,00	0,00	72.710,17	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
633	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
634	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.004.001.000099.000999.009999.09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
635	821.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	821.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	9.398.200,00	7.932.896,92	0,00	744.373,13	119,90	0,00	0,00
	1.465.303,08	7.932.896,92	0,00	744.373,13	119,90	0,00	0,00





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 IRRF	1802	132,96	132,96
3 INSS	1802	160,60	160,60
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO GEF	1800	7.544,27	7.544,27
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO GEF	2800	69.057,01	69.057,01
TOTAL		76.894,84	76.894,84
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	96.740,74 96.740,74	15.042,02 15.042,02	25.531,07 25.531,07

CPF: 024.749.296 57
SANDRO HENRIQUE LAMEU

CRC: 081020 - MG
BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

